

100003  
台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
捷迅股份有限公司 股務代理人  
中國信託商業銀行代理部  
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp  
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：2643)

677

開會通知請速詳閱  
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

國內  
郵資已付  
台北郵局許可證  
台北字第1333號  
國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

### 股東 台啟

- COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
- 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
  - 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
  - 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

### 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國110年6月17日上午9時整假集思台大會議中心達文西廳(台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓)舉行本公司110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.109年度營業報告。2.審計委員會查核109年度決算表冊報告。3.109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.修訂本公司「道德行為準則」部份條文報告。(二)承認事項：1.本公司109年度營業報告書及財務報表案。2.本公司109年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.修訂本公司「公司章程」部份條文案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣120,000,000元，每股預計配發新台幣4元。
- 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月18日起至110年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 八、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

捷迅股份有限公司 董事會 敬啟



### 110 出席通知書

本股東決定親自出席本公司110年6月17日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

捷迅股份有限公司

股東：   
戶號：   
股東：   
戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章  
捷迅股份有限公司股東常會  
中國信託蓋章處

### 110 出席簽到卡

時間：110年6月17日上午9時整  
地點：集思台大會議中心達文西廳  
(台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓)

股東戶號：  
持有股數：

第1聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
中華郵政(股)公司許可號碼字第0038號  
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

第3聯：親至貴股東如親自出席會場請於此聯簽章後

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

里村

街路

寄件人：\_\_\_\_\_

號

(樓) (之) 巷弄號

677

捷迅股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

第1聯

1000-0003

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	677
說明事項	原登記匯款帳號	捷迅	
一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。			
<b>同意依原登記帳號匯款者請勿寄回</b>			
印鑑	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	郵局	存簿(冊)	700 局號
			帳號

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

第2聯

委託書填表須知

- 委託書應依《公司法》第171條之規定辦理。委託書之委託人應為本公司股東，委託書之受託人應為本公司董事、監察人、經理人、代理人或受託代理人。委託書之委託人應親自簽名或蓋章，委託書之受託人應親自簽名或蓋章。委託書之委託人應親自簽名或蓋章，委託書之受託人應親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書之委託人應親自簽名或蓋章，委託書之受託人應親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書之委託人應親自簽名或蓋章，委託書之受託人應親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書之委託人應親自簽名或蓋章，委託書之受託人應親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書之委託人應親自簽名或蓋章，委託書之受託人應親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書之委託人應親自簽名或蓋章，委託書之受託人應親自簽名或蓋章。

第3聯

委託書		委託人(股東)	編號
一、茲委託 _____ 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司110年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 本公司109年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 本公司109年度盈餘分配案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 修訂本公司「董事選任程序」部分條案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 修訂本公司「公司章程」部份條文案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 6. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此致 捷迅股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 姓名或名稱 受託代理人 姓名或名稱 戶號 姓名或名稱 身分證字號 地址	677 捷迅 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：